



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO**

“Gianni Rodari”

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – ✉ toic81300d@istruzione.it
Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma Annuale 2023

(Esercizio finanziario 2023)

**Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico,
presentata ai sensi dell’art. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129
alla Giunta esecutiva in data 12/01/2023**

Relazioni:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)
Delibere C.I.:	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione Programma Annuale 2023;• Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;• Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">• Giunta Esecutiva del 12/01/2023
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">• Modello A – Programma Annuale• Modello B – Schede illustrative e finanziarie per Attività e Progetti• Modello C – Situazione amministrativa presunta• Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione• Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">• Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2022, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 “Oggetto: Assegnazione integrativa al PA 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

Verbale dei Revisori dei Conti – analisi Programma Annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il "programma annuale" per l'anno finanziario 2023, tenendo conto:

- D.I. n. 129/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "Redazione del programma annuale" all'art.7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese";
- Dell'avanzo di amministrazione E.F. 2022;
- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: Assegnazione integrativa al PA 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Del PTOF dell'Istituto;
- Delle comunicazioni delle varie amministrazioni ed enti terr.li.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale è il documento contabile che traduce, in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didattici-culturali contenuti nel PTOF. Esso costituisce il documento di programmazione politico gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Consiglio d'Istituto in data 25/10/2022 ha approvato le variazioni al PTOF per l'a.s. 2022/2023 e in data 22/12/2022 ha approvato il PTOF per il triennio 2022/2025.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione". La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali siano demandate le funzioni di indirizzo e verifica (Consiglio d'Istituto) e la funzione di programmazione educativo-didattica (Collegio docenti), mentre al responsabile della struttura, il dirigente scolastico, competono le funzionali gestionali.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dai finanziamenti dello Stato, da contributi dell'Ente Locale a sostegno della realizzazione del PTOF, da finanziamenti di progetti presentati alla Regione e/o altre istituzioni, nonché i finanziamenti provenienti dalle famiglie.

Il piano dell'offerta formativa si realizza inoltre attraverso progetti, intesi come insieme di attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi e risultati attesi.

Va rilevato che da febbraio 2020 è stato necessario adattare l'offerta formativa alla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. In particolare, si è dovuto procedere nella direzione di un deciso incremento delle dotazioni tecnologiche da un lato e dello sviluppo delle competenze digitali dall'altro, in modo da abilitare il corpo docente a far fronte attraverso la Didattica a Distanza prima e la Didattica Digitale Integrata poi, all'esigenza di continuare a far scuola in un contesto profondamente modificato.

L'incremento di dotazioni tecnologiche inoltre, ha consentito di far fronte alla necessità di supportare gli allievi e le allieve privi di dispositivi digitali per seguire le lezioni da casa nei casi previsti dalla normativa.

Il percorso intrapreso nella direzione dell'innovazione sopra richiamata, non può dirsi concluso. L'innovazione tecnologica e didattica richiede ulteriori investimenti sia nelle dotazioni e nelle infrastrutture sia nella formazione del personale. Infatti il Piano di Miglioramento, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e facente parte integrante del PTOF, prevede un impegno da parte dell'Istituto nella direzione dell'innovazione didattica. Queste scelte necessitano di essere accompagnate con della specifica formazione a favore della comunità professionale, momenti di confronto all'interno dell'Istituto e in collaborazione con altri Istituti, da favorire attraverso lo strumento dell'accordo di Rete, e sperimentazioni di buone pratiche didattico/educative.

Il Programma Annuale 2023 si propone quindi le finalità generali di:

- finanziare l'offerta formativa così come prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- sviluppare le risorse umane presenti nell'istituto;
- garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutelare la privacy di alunni, genitori e personale in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- migliorare la dotazione tecnologica dell'istituto.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO A.S. 2022/2023

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Torre Pellice risulta così articolato:

<u>scuola dell'infanzia</u>		sezioni
4 plessi	Scuola infanzia di Torre Pellice	2
	Scuola infanzia di Angrogna	1
	Scuola infanzia di Bobbio Pellice	1
	Scuola infanzia di Villar Pellice	1

Le sezioni funzionano con orario settimanale di 42,30 ore.

<u>scuola primaria</u>		classi
4 plessi	Scuola primaria di Torre Pellice	5
	Scuola primaria di Angrogna	2 pluriclassi
	Scuola primaria di Bobbio Pellice	1 classe; 2 pluriclassi
	Scuola primaria di Villar Pellice	2 pluriclassi

Le classi funzionano a tempo pieno a Villar Pellice e a Torre Pellice. Negli altri plessi il modello orario è di 27 ore, che viene ampliato con l'utilizzo dei resti orari dell'organico d'Istituto. In questo modo anche le classi non a tempo pieno hanno tre rientri pomeridiani.

<u>scuola secondaria di I grado</u>		classi
	Scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice	9

L'orario settimanale di lezione è di 30 ore per tutte le classi. Le lezioni sono antimeridiane dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani e senza mensa.

La presenza di minori con disabilità complessivamente presenti nei 3 ordini di scuola costituisce un elemento importante nelle scelte organizzative, in considerazione della presenza dei docenti di sostegno e degli assistenti all'integrazione forniti dai servizi sociali degli Enti Locali.

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

Dati Generali Scuole Infanzie dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	5	5	84	/	82	82	2	16,40

Dati Generali Scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (F)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti /i=f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	1	1	20	0	0	20	20	1	0	20
Seconde	0	0	1	1	20	0	0	19	19	1	0	19
Terze	0	1	1	2	30	0	10	20	30	2	0	15
Quarte	0	0	1	1	16	0	0	16	16	0	0	16
Quinte	0	0	1	1	22	0	0	22	22	4	0	22
pluriclassi	0	4	2	6	71	0	50	19	69	2	2	11,5
Totale	0	5	7	12	179	0	60	116	176	10	2	14,67
Prime	0	3	0	3	67	0	67	0	67	5	0	22,33
Seconde	0	3	0	3	54	0	53	0	53	4	1	17,67
Terze	0	3	0	3	51	0	51	0	51	5	0	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	172	0	171	0	171	14	1	19,00

B) Dati sul personale in servizio

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

Non si rilevano altresì unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65 nonché i soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile n.66.

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa questo Istituto attraverso le indicazioni del Collegio dei docenti poi ratificate con determinazione del Dirigente Scolastico ha previsto la seguente organizzazione interna, individuando i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF, i referenti d'Istituto e le commissioni:

1 Collaboratore Vicario D.S.
1 secondo collaboratore D.S.
1 Responsabile Plesso Angrogna
1 Responsabile Plesso Bobbio Pellice
1 Responsabile Plesso scuola primaria di Torre Pellice
1 Responsabile Plesso Villar Pellice
1 Responsabile plesso scuola Infanzia di Torre Pellice
1 Responsabile plesso scuola Secondaria I grado

FUNZIONI STRUMENTALI

- AREA INCLUSIONE
- AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
- AREA PTOF

COMMISSIONI

COMMISSIONE CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO	Collabora con la funzione strumentale nella realizzazione delle attività di continuità ed orientamento nei vari plessi e a livello d'Istituto.
COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE/ STAFF DI DIREZIONE	Collabora con il dirigente nella gestione dell'Istituto.
COMMISSIONE PTOF	Collabora con la funzione strumentale nell'aggiornamento PTOF e nella realizzazione delle iniziative, progetti, attività del PTOF
COMMISSIONE PER IL PROGETTO AMBIENTE D'ISTITUTO	Svolge una funzione propositiva e di coordinamento delle attività didattiche e dei progetti didattici relativi al tema della tutela dell'Ambiente
COMMISSIONE ALUNNI STRANIERI	Si occupa dell'attuazione del protocollo di accoglienza
COMMISSIONE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO	Si occupa del coordinamento delle attività relative al tema del bullismo e cyberbullismo

REFERENTI

REFERENTE ALLA DIDATTICA INNOVATIVA	Coordina le attività di didattica innovativa dell'Istituto; promuove nuove iniziative e cura la gestione dei progetti relativi all'innovazione in ambito didattico. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF
REFERENTE STRANIERI	Si occupa a livello d'Istituto di tutte le iniziative, attività, esigenze relative all'inclusione degli alunni stranieri. Cura i rapporti con gli enti e le associazioni del territorio
REFERENTE INVALSI	Si occupa delle attività e rilevazioni promosse dall'Invalsi a livello d'Istituto. Cura i rapporti con l'Invalsi.
REFERENTE SITO WEB	Si occupa della gestione e aggiornamento del sito web d'Istituto
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	Si occupa dei progetti, delle iniziative e delle attività, d'Istituto o provenienti da Enti esterni all'istituto, relativi alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF
ANIMATORE DIGITALE	Svolge i compiti previsti dal Piano nazionale della scuola digitale per la figura dell'animatore digitale
REFERENTE PER IL REGISTRO ELETTRONICO	Supporta i docenti nella gestione del registro elettronico
REFERENTE AUTISMO	Coordina le attività e gli interventi relativi all'autismo
REFERENTI MENSA TORRE PELLICE	Partecipano alla commissione mensa di Torre Pellice e curano i rapporti tra il Comune, i genitori e la scuola in merito al servizio di mensa.
REFERENTE PER LA RETE PIN MATEMATICA	Mantiene i contatti con la Rete PIN in relazione alle attività di matematica e informa i docenti in merito alle iniziative della Rete.
REFERENTE PER LO SPORT D'ISTITUTO	Coordina a livello di Istituto le attività e le iniziative in ambito sportivo
REFERENTI PER L'INFORMATICA	Si occupano, nei vari plessi, del coordinamento della gestione del materiale informatico e, dove è presente, del laboratorio di informatica.
VERBALISTA COLLEGIO DEI DOCENTI	

Inoltre sono stati individuati 9 coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Risultanze dati contabili

Programma Annuale 2023

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 99.008,42
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 8.178,85
04 - Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 11.400,00
06 - Contributi da privati	€ 11.700,00
07 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 130.287,27
SPESE	
Attività	€ 69.286,28
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 16.968,50
A02-Funzionamento amministrativo	€ 19.333,74
A03-Didattica	€ 24.315,78
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.777,52
A06-Attività di orientamento	€ 890,74
Progetti	€ 27.611,27
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 10.099,50
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 11.210,43
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 6.301,34
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 240,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 97.137,55
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 33.149,72
TOTALE A PAREGGIO	€ 130.287,27

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario. Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale deve concretizzare finanziariamente le finalità e gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. A tal proposito gli obiettivi principali che si vogliono realizzare, in modo che divengano patrimonio culturale e valoriale comune a tutto il Collegio dei Docenti, sono:

- L'innovazione didattica, intesa come sforzo continuo di miglioramento e innovazione nei contenuti e nei metodi. Attraverso la ricerca, il confronto, l'analisi del contesto, i docenti devono modulare e

adattare i loro interventi in base alle esigenze formative degli studenti al fine di garantire a ciascuno il successo formativo.







- Il miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale;
- La promozione di una didattica per competenze, al fine di sviluppare un'educazione al sapere, al sapere fare, al sapere stare con gli altri e al sapere essere;
- La promozione dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'inclusione;
- L'attenzione al disagio e la capacità di intervento per diminuire le situazioni di svantaggio;
- Lo sviluppo negli studenti delle loro capacità di scelta e di auto-orientamento;
- La promozione di un rapporto intenso e attento con il territorio, attraverso progetti educativo-didattici e progetti di rete;
- La promozione della continuità verticale all'interno dell'Istituto tra i diversi ordini di scuola, affinché si possa definire un'offerta formativa organica che segua gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Lo sviluppo di una cultura della sicurezza, migliorando le conoscenze e le competenze di tutto il personale e di tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La crescita professionale del personale scolastico attraverso la formazione, la ricerca, il confronto, la diffusione delle buone pratiche, la cooperazione;
- Il potenziamento della strumentazione informatica, per consentire l'innovazione in ambito didattico e migliorare la comunicazione interna ed esterna in ambito amministrativo.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE






Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.).

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale:

Attività

A01 – A06	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▶  A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ▶  A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ▶  A03 - DIDATTICA ▶  A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ▶  A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ▶  A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	--

Progetti

P01 – P05	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A Aggregazione P - PROGETTI ▶  P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" ▶  P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▶  P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▶  P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ▶  P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della competenza. Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva. La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Esame degli Aggregati e le Voci corrispondenti:

(Entrate Aggregazione 01) - DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022, si è determinato l'avanzo di amministrazione consistente in euro 99.008,42. Considerato che il Programma Annuale viene definito dopo il 31/12/2022, l'avanzo di amministrazione non è più "presunto" ma definitivo ed è articolato secondo il seguente prospetto:

Importo non vincolato	€ 59.621,35
Importo vincolato	€ 39.387,07
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 99.008,42

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 99.008,42. La somma si compone di € 59.621,35 (di cui Z01 € 33.149,72) senza vincolo di destinazione e di € 39.387,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2022 precedente ammonta ad € 93.921,71;

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 99.008,42 come riportato nel Mod. C.

L'Avanzo di amministrazione si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2022 dell'avanzo)

TABELLA di RIEPILOGO

TABELLE di RIEPILOGO	FORMAZIONE AA NEL PA 2022		
	A/P	Non Vincolate	Vincolate
ATTIVITA'			
Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	-	-
Funzionamento generale	A01/01	1.087,48	-
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	A01/03	-	1.376,90
Finanziamenti "PNRR1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (realizzazione Sito)	A01/04	-	7.301,00

Finanziamenti "PNRR- Misura 1.2. Abilitazione e Facilitazione migrazione al cloud"	A01/05	-	2.765,00
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	A01/06	-	1.773,45
Funzionamento amministrativo	A02	-	-
Funzionamento amministrativo	A02/01	10.233,74	-
Assicurazione alunne e personale	A02/02	-	-
Didattica	A03	-	-
Didattica	A03/01	10.342,91	2.384,24
Sostegno alunni portatori di handicap	A03/02	-	408,99
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	A03/03	-	-
Avviso 28966/2021-Progetto-13.1.2A-FESRPN-PI-2021-282 - Digital Board	A03/04	-	-
Progetto sdoppiamento pluriclassi	A03/06	-	19,03
Risorse art. 21 D.L. 137 - 2020	A03/07	-	146,43
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05	-	-
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/01	-	1.777,52
Attività di orientamento	A06	-	-
Attività di orientamento	A06/01	-	890,74
PROGETTI			
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01	-	-
Muoversi è bello - Lo sport a scuola	P01/01	-	2.928,78
Vivi il ghiaccio	P01/02	-	604,56
Scuola digitale	P01/03	2.016,96	1.000,00
Ampliamento POF	P01/04	1.049,20	-
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02	-	-
Piano Triennale delle Arti	P02/01	-	1.634,97
Io sto bene qui in montagna	P02/02	-	8.500,00
Integrazione alunni stranieri e sostegno fasce deboli	P02/03	-	1.075,46
SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA SCUOLA	P02/04	-	-
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P03	-	-
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	P04	-	-
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	P04/01	1.501,34	-
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	P04/02	-	3.800,00
Progetti per "Gare e concorsi"	P05	-	-
Fondo di riserva	R98	240,00	
Disponibilità finanziaria da programmare	Z101	33.149,72	-
	Totale	59.621,35	39.387,07

Le nuove destinazioni nel Programma annuale 2023 sono analiticamente esposte nel Mod. D:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

Esercizio finanziario 2023

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Aggr.		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	Importo vincolato	Importo non Vincolato
	Voce				
A		ATTIVITA'	40.747,43	18.843,30	21.904,13
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.303,83	13.216,35	1.087,48
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.473,74		10.473,74
	A03	DIDATTICA	13.301,60	2.958,69	10.342,91
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.777,52	1.777,52	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	890,74	890,74	
P		PROGETTI	25.111,27	20.543,77	4.567,50
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.599,50	4.533,34	3.066,16
	P02	PROGETTO IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	11.210,43	11.210,43	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.301,34	4.800,00	1.501,34
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONI ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA			
		Totale avanzo utilizzato	65.858,70	39.387,07	26.471,63
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	33.149,72		33.149,72
		Totale generale	99.008,42	39.387,07	59.621,35

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

(Entrate Aggregazione 02) - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

(Entrate Aggregazione 02/01) - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Gli eventuali maggiori/minori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

(Entrate Aggregazione 03) - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

- **(Voce 01) Finanziamenti dallo stato-Dotazione Ordinaria: € 8.178,85**

Come da comunicazione **Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022**, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2022 è pari ad euro **8.178,85**, quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2023.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2022, come previsto dalla Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

Quota quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);	5.534,85
Quota quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);	1.333,33
Quota quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);	1.066,67
Quota quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);	220,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota Quale quota per classi terminali della Scuola secondaria I grado	24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022-23	8.178,85

- **(Voce 03) Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex l.440/97)**
- **(Voce 06) Altri finanziamenti vincolati**

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2023 questo Istituto non ha ricevuto comunicazioni di finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 49.949,77 lordo dipendente come da Nota prot. n. 46445 del 4/10/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

(Entrate Aggregazione 04) - FINANZIAMENTI REGIONE

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2023 codesto Ente non ha dato comunicazione di finanziamento. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

(Entrate Aggregazione 05) - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- **(Voce 04) Comune Vincolati:**
 - Il Comune di Torre Pellice – ha comunicato con nota Prot. 0017555 del 15/11/2022 che il contributo assegnato a titolo di funzionamento amministrativo e didattico, per l'E.F. 2023, sarà pari alla cifra versata lo scorso anno finanziario (euro 4.900,00). E' stata fatta quindi una previsione di entrata per euro 4.900,00 come per gli anni precedenti;

Non viene iscritta alcuna somma previsionale per i Comuni Bobbio Pellice, Angrogna e Villar Pellice in quanto alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono ancora pervenute né comunicazioni né assegnazioni di finanziamento per i primi due; il Comune di Villar Pellice ha espresso l'intenzione di destinare la somma pari ad euro 600,00 quale contributo per il funzionamento amministrativo e didattico per l'EF 2023.

Eventuali finanziamenti successivi saranno oggetto di variazioni di bilancio al momento del loro accertamento.

- **(Voce 04) Altre Istituzioni:** nella voce di entrata non viene iscritta alcuna somma previsionale in quanto alla data di predisposizione del Programma Annuale.
- **(Voce 04) Altre Istituzioni:** avendo il Comune di Bobbio Pellice comunicato l'assegnazione di € 200,00 quale contributo per l'a.s. 2018/2019 – funzionamento amministrativo didattico - con nota del 04/02/2019 tale finanziamento è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato. Si è tutt'ora in attesa dell'erogazione di tale finanziamento.
- **(Voce 06) Altre Istituzioni Vincolati: progetto** sdoppiamento Pluriclassi: Per l'a.s. 2022/2023 NON sono stati assegnati fondi dall'Unione Montana Pinerolese per tale progetto, ma è stata fatta una previsione sulla base di quanto indicato come fabbisogno in fase di attivazione del progetto, per un importo pari ad € **6.500,00** (da suddividere nei plessi della sc. Primaria di Angrogna - sc. Primaria di Bobbio P.ce – sc. Primaria di Villar P.ce).per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani A.S. 2022-2023.

(Entrate Aggregazione 06) - CONTRIBUTI DA PRIVATI

- **(Voce 01) Contributo volontario da famiglie previsto € 2.500,00** per l'attuazione dei progetti:
 - P01/01 Muoversi è bello – lo sport a scuola (€ 1.500,00) nuoto, hockey su ghiaccio, pallamano, ecc.....
 - P01/02 Vivi il ghiaccio (€ 1.000,00)

E' stato previsto di introitare un importo di € 2.500,00 per le attività sportive durante le ore curricolari per la realizzazione dei progetti P01/01 Muoversi è bello Lo sport a scuola e P01/02 Vivi il ghiaccio, eventuali maggiori incassi e conseguenti impegni saranno oggetto di modifiche al PA in corso d'anno.

- **(Voce 04) – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – € 6.000,00**

E' stata fatta una previsione di introito fondi di € 6.000,00 nel corso dell'esercizio 2022, per le quote per i Viaggi di Istruzione, Visite guidate;

- **(Voce 05) – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – € 2.800,00**

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € 3.200,00, versati dalle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C. su una previsione di circa 422 alunni;

- **(Voce 06) – Contributi per copertura assicurativa del personale – € 400,00.**

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € 400,00, per copertura assicurativa personale.

Il contratto assicurativo stipulato con la Pluriass del Gruppo Unipol per il corrente anno scolastico, a seguito di bando di gara, il premio pro-capite è stato oggetto di revisione in relazione alle condizioni del nuovo contratto, così come previsto dal D.Lgs 50/2006.

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

(aggregazione) 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

(aggregazione) 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Aggregazione) 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

(aggregazione) 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

(aggregazione) 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

(Aggregazione 12) - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della Spending Review (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica.

Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Ciò premesso, corso dell'esercizio 2023 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti) si procederà con *appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione* solo dopo aver accertato l'entrata.

(aggregazione 13) – MUTUI

N/A

(Aggregazione 14) - PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA, che sono espese nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE IN BASE ALLE ASSEGNAZIONI PERVENUTE

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.178,85
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale	2.664,67
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	2.760,00
A03/01 - Didattica	2.514,18
R98 - FONDO DI RISERVA	240,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	4.900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	2.900,00
A03/01 - Didattica	2.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Progetto sdoppiamento pluriclassi	6.500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Muoversi è bello - Lo sport a scuola	1.500,00
P01/02 - Vivi il ghiaccio	1.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE e VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Visite e viaggi di Istruzione	6.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Assicurazione alunni e Personale	2.800,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Assicurazione alunni e Personale	400,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione	€ 99.008,42
Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
Aggr. 03	Finanziamento dello Stato	€ 8.178,85
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	
Aggr. 05	Finanziamento da Enti Locali	11.400,00
Aggr. 06	Contributi da privati	11.700,00
	TOTALE ENTRATE	€ 130.287,27

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un consuntivo analitico delle diverse tipologie di spesa.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la scheda B ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo gennaio - agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

A	ATTIVITÀ	€ 69.286,28
----------	-----------------	--------------------

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività.

Processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A04 alternanza scuola lavoro (non pertinente);
- A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

¹ Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – STANZIAMENTO € 16.968,50

Di nuova istituzione, con l'entrata in vigore del D.l. 28/08/2018 N. 129, la scheda è stata utilizzata per gestire le risorse destinate alla sicurezza e decoro dell'Istituto.

A01/01 funzionamento generale: 3.752,15

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

L'attività sarà finanziata da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 1.087,48 e per € 2.664,67 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal M.I. per il 2023.

Il progetto ha l'obiettivo di garantire alla scuola la consulenza di un esperto, con i titoli e l'esperienza previsti per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., D.P.O., nonché del medico competente.

A01/03 – Funzionamento generale - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: euro 1.376,90

L'attività sarà finanziata con il prelievo dall'avanzo vincolato per € 1.376,9 parte residuale del suo esposto finanziamento del MI ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021.

A01/04 - Finanziamenti "PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (realizzazione Sito): euro 7.301,00;

L'attività sarà finanziata con il prelievo dall'avanzo vincolato per l'intera somma.

A01/05 Finanziamenti "PNRR- Misura 1.2. Abilitazione e Facilitazione migrazione al cloud": euro 2.765,00;

L'attività sarà finanziata con il prelievo dall'avanzo vincolato per l'intera somma.

A01/06 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022: euro 1.773,45;

L'attività sarà finanziata con il prelievo dall'avanzo vincolato per l'intera somma.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE – STANZIAMENTO € 19.333,74

A02/01 - Funzionamento amministrativo:

E' stato previsto uno stanziamento di € **16.133,74** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario (di pulizia) acquisto vestiario personale per norme di sicurezza, assistenza software gestionali, contratto per assistenza tecnico-informatica informatico; spese postali, servizi di tesoreria, rimborso spese revisori dei conti. I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.473,74 nonché da finanziamenti:

- dello Stato per € 2.760,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.178,85 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2022)
- Del Comune di Torre Pellice: euro 2.900,00 (parte del contributo del Comune di Torre Pellice di euro 4.900,00 per funzionamento didattico/amministrativo)

A02/02 - Assicurazione alunni e personale:

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.200,00** - versamento delle famiglie e dal personale della scuola per € 2.800,00 per la quota assicurativa alunni ed € 400 quota assicurativa personale della scuola a.s. 2022/2023.

A03 – DIDATTICA – STANZIAMENTO € 24.315,78

A03/01 – Didattica:

È stato previsto uno stanziamento di € 17.241,33 per garantire l'acquisto di sussidi didattici materiale di facile consumo sia per i laboratori che per gli acquisti necessari al regolare funzionamento delle attività didattiche; carta, stampati specifici per gli esami licenza media; licenze d'uso per i PC presenti nei laboratori di informatica presenti in sede e nei plessi; manutenzione delle attrezzature informatiche; costo noleggio fotocopiatori ecc...

I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione (€ 12.727,15):

- non vincolato per € 10.342,91 - 2.384,24 avanzo vincolato, nonché da finanziamenti:
- dello Stato per € 2.514,18 (parte della dotazione ordinaria di 8.178,85 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2022);
- Del Comune di Torre Pellice: euro 2.000,00 (parte del contributo del Comune di Torre Pellice per funzionamento didattico/amministrativo di euro 4.900,00).

A03/02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento € 408,99

E' stato previsto uno stanziamento di € 408,99 per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico partecipazione alla Rete Polo HC Pinerolese. Il progetto sarà finanziato con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 408,99.

A03/06 – Progetto sdoppiamento pluriclassi - stanziamento € 6.519,03

I fondi per finanziare tali attività, Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis, sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: vincolato per € 19,03.

Mentre per l'a.s. 2022/2023 NON sono stati assegnati fondi dall'Unione Montana Pinerolese per tale progetto, ma è stata fatta una previsione sulla base di quanto indicato come fabbisogno in fase di attivazione del progetto, per un importo pari ad € 6.500,00 (da suddividere nei plessi della sc. Primaria di Angrogna - sc. Primaria di Bobbio P.ce – sc. Primaria di Villar P.ce).

A03/07 – risorse MI art. 21 DL 137 2020 - stanziamento € 146,43

Questa Voce di destinazione, corrispondente corrisponde ad un residuo del finanziamento MI di cui sopra di € 146,43 (per acquisto materiale informatico per l'attuazione della didattica digitale integrata) avanzo vincolato.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – NON DI PERTINENZA DI QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO

Non viene prevista alcuna spesa in quanto è un'attività che non concerne l'istituto comprensivo.

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: € 7.777,52

A05 – Visite, viaggi di istruzione:

È stato previsto uno stanziamento da parte delle famiglie di € 6.000,00 oltre ad un avanzo di amministrazione vincolato di € 1.777,52 per uscite didattiche da programmare e ancora da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

La previsione riguarda la realizzazione delle uscite didattiche e gite scolastiche che le diverse classi effettueranno nel corso del 2022. Le Agenzie e le Ditte di trasporto vengono individuate attraverso il confronto, in termini di costi e condizioni, dei preventivi di almeno 3 Agenzie/Ditte al fine di individuare l'offerta più favorevole, come previsto dalla normativa. È stata fatta una previsione di entrata di € 6.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2023 a totale copertura del costo delle gite o noleggio bus.

A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – STANZIAMENTO € 890,74

L'importo di € 890,74 corrisponde i finanziamenti M.I. per le attività di orientamento. Il progetto sarà finanziato con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 890,74.

Alla data attuale in questa categoria non si prevedono spese specifiche, ma solamente il pagamento della quota da versare annualmente per l'adesione alla Rete territoriale pinerolese sull'orientamento.

P	PROGETTI	€ 27.611,27
----------	-----------------	--------------------

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni anche con la proposta di svariati progetti didattici, per favorire la loro educazione ed istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON, PNRR, contributi specifici dei Comuni, Enti vari e dai fondi di privati e dalle famiglie o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

Con questi finanziamenti sono realizzati i Progetti inseriti nelle seguenti macro aree:

- 1) progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- 2) progetti in ambito "umanistico e sociale"
- 3) progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

Non sono state attivate le schede progetto per "certificazioni e corsi professionali" e progetti per "gare e concorsi" come previste dalla nuova struttura ministeriale

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE € 10.099,50

In questa macro area sono rientrati i progetti finanziati con il contributo delle famiglie per le attività sportive programmate e realizzate durante le attività didattiche ad integrazione di educazione motoria.

P01/01 – Muoversi è bello – lo sport a scuola – stanziamento € 4.428,78

È stato previsto uno stanziamento di € 4.428,78 per attività che prevedono lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Luserna San Giovanni, attività legate all'hockey su ghiaccio presso il palaghiaccio di Torre Pellice, attività di pallamano e altre attività ludico-motorie. Il progetto è finanziato per € 2.928,78 dall'avanzo vincolato (parte del Contributo volontario dalle famiglie della scuola dell'infanzia di Torre Pellice per attività didattiche e ludico-motorie rivolte agli alunni della stessa scuola dell'infanzia), e da una previsione di € 1.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2023 a totale copertura del costo delle attività ludico-motorie.

P01/02 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 1.604,56

È stato previsto uno stanziamento di € 1.060,00 finanziato per € 604,56 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 1.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2023 a copertura del costo delle attività che prevedono lezioni di pattinaggio su ghiaccio. Il corso si svolgerà presso il palazzetto del ghiaccio "Cotta Morandini", a Torre Pellice.

P01/03 – Scuola digitale – stanziamento € 3.016,96

Lo stanziamento di € 3.016,96 proviene dall'avanzo di amministrazione di cui € 1000 avanzo vincolato ed € 2.016,96 avanzo non vincolato fondi residui anni precedenti destinati all'ammodernamento delle dotazioni informatiche e in previsione di un avvio della completa digitalizzazione dell'attività amministrativa e avvio della digitalizzazione dell'attività didattica con l'utilizzo del registro elettronico.

P01/04 – Ampliamento POF – stanziamento € 1.049,20

È stato previsto uno stanziamento di € 1.049,20. Il progetto è finanziato per l'intero importo dall'avanzo non vincolato di amministrazione a supporto delle richieste da parte dei docenti per la realizzazione di alcune attività di volta in volta programmate e finalizzate all'attuazione di alcuni progetti.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” € 11.210,43

P02/01 – Piano Triennale delle Arti – stanziamento € 1.634,97

Lo stanziamento previsto di € 1.634,97 proviene interamente da avanzo vincolato (finanziamento MI) a seguito di apposito bando per la realizzazione di attività progettuali finalizzate a garantire, sin dalla scuola dell'infanzia, la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Tali iniziative sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

P02/02 – Io sto bene qui in montagna - stanziamento € 8.500,00

Lo stanziamento previsto di € 8.500,00 proviene interamente da avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal Comune di Torre Pellice (3000 già assegnati), il quale ha partecipato, come soggetto capofila insieme ad altri partner, al bando nazionale Prima Infanzia 0 – 6 pubblicato dall'Impresa Sociale 'Con i Bambini' ed ha ottenuto un contributo di 396 mila euro per 3 anni.

Il progetto si propone, infatti, di costruire un sistema integrato di servizi rivolti ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie che abitano in Val Pellice. L'idea è quella di definire e realizzare un'offerta ampia e di qualità anche tramite un percorso di ricerca/azione e di partecipazione con le famiglie e i soggetti che hanno competenze in merito, ponendo particolare attenzione alle famiglie svantaggiate che vivono in situazioni di disagio economico e sociale.

P02/03 – Integrazione alunni stranieri e sostegno fasce deboli - stanziamento € 1.075,46

È stato previsto uno stanziamento di € 1.075,46. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportato nel progetto.

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

Progetto non attuato, in quanto la specificità è tipica degli istituti secondari di II grado.

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE” - STANZIAMENTO DI € 6.301,34

P04/01 – Progetto Formazione / Aggiornamento personale Docente e Ata - di € 1.501,34

Lo stanziamento di € 1.501,34 proviene interamente da avanzo non vincolato € 1503,54. Lo stanziamento è stato previsto per eventuale realizzazione, anche in rete di scuole, di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ATA. Il finanziamento del progetto non è cospicuo in quanto il Personale docente già percepisce annualmente risorse specifiche per la formazione o strumenti che ritiene idonea alla propria professionalità; con tali risorse si intende proseguire sul percorso formativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e primo soccorso, in osservanza al DL 81/2008.

P04/02 – Progetto Formazione - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: € 3.800,00

Il progetto sarà finanziato con il prelievo dall'avanzo vincolato per € 3.800,00 parte residuale del finanziamento del MI ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021.

P04/03 - Risorse PNRR per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 2022-24: € 1.000,00

Il progetto sarà finanziato con il prelievo dall'avanzo vincolato per l'intera somma.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

N/A

G GESTIONE ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

R98 - Fondo Riserva € 240,00

È stato previsto uno stanziamento di € 240,00 pari al 3,89 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 33.149,72

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Partite di giro:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "Denominazione"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

Va posto in rilievo che l'accensione delle voci di spesa relative ad Attività e Progetti, traducono sul piano finanziario l'identità dell'istituto che si estrinseca attraverso l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento Generale	Importo previsione
	3.752,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.087,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.664,67

Voce: A01/03 Funzionamento generale - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	1.376,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.376,90

Voce: A01/04 Finanziamenti "PNRR1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (realizzazione Sito)	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A01/05 Finanziamenti "PNRR- Misura 1.2. Abilitazione e Facilitazione migrazione al cloud"	Importo previsione
	2.765,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.765,00

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.773,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.773,45

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	16.133,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.473,74
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.760,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.900,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	17.241,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.342,91
0102 - VINCOLATO	2.384,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.514,18
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.000,00

Voce: A03/02 Sostegno alunni portatori di handicap	Importo previsione
	408,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	408,99

Voce: A03/06 Progetto sdoppiamento pluriclassi	Importo previsione
	6.519,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19,03
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.500,00

Voce: A03/07 Risorse art. 21 D.L. 137 - 2020	Importo previsione
	146,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	146,43

Voce: A05/01 Visite e viaggi di Istruzione	Importo previsione
	7.777,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.777,52
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	890,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	890,74

Voce: A02/02 Assicurazione alunni e Personale	Importo previsione
	3.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.800,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00

Voce: P01/01 Muoversi è bello - Lo sport a scuola	Importo previsione
	4.428,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.928,78
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

Voce: P01/02 Vivi il ghiaccio	Importo previsione
	1.604,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	604,56
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P01/03 Scuola digitale	Importo previsione
	3.016,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.016,96
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/04 Ampliamento POF	Importo previsione
	1.049,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.049,20

Voce: P02/01 Piano Triennale delle Arti	Importo previsione
	1.634,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.634,97
Voce: P02/02 Io sto bene qui in montagna	Importo previsione
	8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.500,00

Voce: P02/03 Integrazione alunni stranieri e sostegno fasce deboli	Importo previsione
	1.075,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.075,46

Voce: P04/01 Progetto per formazione personale / aggiornamento personale	Importo previsione
	1.501,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.501,34

Voce: P04/02 Progetto per formazione personale - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	3.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.800,00

Voce: P04/03 Risorse PNRR per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 2022-24	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

RIEPILOGO DELLE SPESE (in Euro)

Aggr. A		69.286,28
Aggr. P		27.611,27
Aggr. R		240,00
	Totale delle spese	97.137,55
Disponibilità da programmare		33.149,72
TOTALE A PAREGGIO		130.287,27

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale 2023 pareggia per un importo complessivo di Euro **130.287,27**.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Torre Pellice, 11/01/2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Antonino BUSCEMI

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto BECCARIA